LE RAISIN EN 2013

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Une campagne juteuse pour les précoces suivie d'un automne bien plus amer pour les tardifs !

Malgré une offre limitée et des cours plutôt corrects, la campagne raisin laisse un bon goût en bouche pour certains, ... une amertume pour d'autres.

Faits marquants

La production française est concentrée sur deux bassins : le Sud-Est qui représente 75 % des volumes et le Sud-Ouest 25 %. Si une large palette de cépages est produite, trois variétés se partagent l'essentiel du marché : le Muscat est largement dominant avec 40 % des volumes nationaux, suivi par le Lavallée (environ 20 %) essentiellement dans le Sud-Est et le Chasselas (20 %) cultivé surtout dans le Sud-Ouest.

La succulence estivale laisse sa place à un automne plus amer

Le printemps froid et humide entraîne un retard de production de dix à vingt jours suivant les secteurs, sur la maturité de l'ensemble des raisins.

Les variétés précoces (Prima, Cardinal) qui arrivent début août, connaissent une belle saison : des ventes rapides, une demande très présente et des cours très fermes.

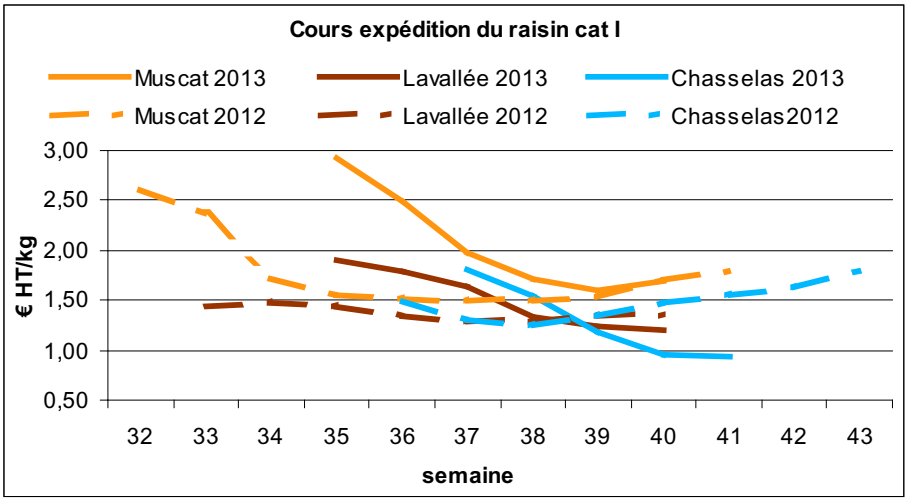
Au contraire, certaines zones montagneuses, plus tardives (Ventoux, Luberon) rencontrent un retard de végétation avec des raisins qui mûrissent difficilement, des grains rouges et un dessèchement de la rafle. Cela entraîne alors une main d'œuvre plus importante (plus de tri et de ciselage), pour un rendement plus faible et des prix plutôt moyens.

Les raisins des zones tardives telles que Méthamis connaissent également des difficultés en raison notamment des dégâts causés par les épisodes de grêle (courant juillet) sur certaines parcelles. La production se retrouve alors impactée de 30 % environ cette année.

Les échanges en 2013

Le premier pays producteur du bloc occidental est la Turquie (avec 2,2 millions de tonnes) qui n'intervient que très peu dans les échanges commerciaux. L'Italie, 2ème producteur avec 1,2 million de tonnes (2011) a une activité d'exportation importante avec Italia, Vittoria et Red Globe. Quant à l'Espagne, elle arrive en 3ème position (avec 239 000 t), suivie de la Grèce.

En 2013, les importations diminuent (jusqu'en novembre) de 10 % environ par rapport à 2012 (139 002 t en 2012 et 125 891 en 2013). Quant aux exportations, elles baissent fortement (40 % environ) passant de 16 823 t en 2012 à 12 175 t en 2013. (données à fin novembre)



Les cours en Muscat et Lavallée 2013 sont supérieurs à 2012.
Seul le Chasselas connaît des cours plus bas dès la semaine 39.

FranceAgriMer

RNM RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Prix au stade détail page 3
- Chiffres indispensables page 4

Déroulement de la campagne

Région Sud-Est

Fin juillet - août

La campagne démarre fin juillet, début août (avec deux semaines de retard) avec les premiers lots de raisins précoces : Prima et Cardinal sous abri, suivis par le plein champ et enfin par le Muscat sous abri. Le Lival plein champ fait son apparition en milieu de mois. L'offre en raisin, à l'image de l'ensemble des fruits et légumes, se caractérise par un retard significatif et reste inférieure à la demande tout au long du mois.
Le marché demeure déficitaire en raison de l'absence du Lavallée et du Muscat plein champ, variétés très en retard et qui ne feront leur apparition que début septembre. Les cours sont alors historiquement élevés.
En fin de mois, si l'offre augmente, les volumes restent faibles pour la période. Les cours baissent modérément, mais l'écoulement est fluide.

Septembre

Les volumes augmentent logiquement tout au long du mois de septembre, notamment en Muscat. Les nombreuses actions promotionnelles établies sur un calendrier de l'année précédente posent problème. En effet, la faiblesse des volumes comparés à une année dite « normale » aurait dû permettre un maintien des cours. Mais ce n'est pas le cas. Les engagements sont pris sur des bases parfois basses compte tenu de la faiblesse de l'offre. Les opérateurs devront alors revoir leur prix à la baisse alors que le contexte aurait dû leur permettre de bien les maintenir.
En Lavallée, les volumes sont en nette hausse à compter de la deuxième quinzaine du mois. L'écoulement est régulier mais les cours baissent logiquement en raison de l'offre qui s'accroît rapidement. Le démarrage de la mise en longue conservation va alors permettre d'éviter au marché de se déséquilibrer.
Le Danlas, quant à lui subit une forte concurrence du raisin italien et ne trouve preneur qu'au prix de fortes concessions.

Octobre

En début de mois, les apports restent importants mais ils sont régulés par la mise en longue conservation. Cela permet d'avoir un marché peu chargé et un écoulement sans embûche. Au contraire, les ventes sont difficiles en Danlas qui est en crise conjoncturelle à partir du 6 octobre. Les cours subissent alors de nets réajustements. Les volumes en frais diminuent ensuite logiquement et les ventes basculent progressivement sur le raisin longue conservation qui devient majoritaire en fin de mois.
Malgré une demande assez discrète, la faiblesse de l'offre permet, en fin de période, un raffermissement des prix.
L'écoulement est fluide et la fermeté des cours n'affecte pas la demande.

Novembre

La saison se termine doucement. Les ventes sont dans l'ensemble peu dynamiques avec la concurrence d'autres variétés d'origine étrangère. Toutefois, les faibles quantités disponibles à la vente permettent un léger raffermissement des prix en raisin Muscat.
Certains opérateurs gardent quelques lots de raisin pour les fêtes de Noël mais en très faible quantité.

Région Sud-Ouest

Les écarts de qualité pénalisent le déroulement de la campagne, provoquant de nombreux retours de marchandises à l'expédition. Seuls les lots corrects profitent d'un écoulement lent mais régulier, la fragilité du produit rendant la demande prudente sur un marché où l'offre reste limitée.

Septembre

La campagne se met en place avec une dizaine de jours de retard aux alentours du 10 septembre. Les volumes commercialisés se négocient rapidement en raison d'une demande intéressée.
Le mauvais temps de fin septembre est à l'origine d'un retard de maturité entraînant alors une certaine hétérogénéité des lots. La commercialisation du Chasselas AOP est décalée car les divers acteurs attendent une amélioration qualitative. Cependant, le Chasselas dit « de Quercy » est largement concurrencé par les campagnes promotionnelles mises en place sur le raisin Italia d'Italie, et les prix attractifs pratiqués sur la production du Sud-Est. Les cours peinent à se maintenir et la qualité aléatoire explique la large fourchette des cours.

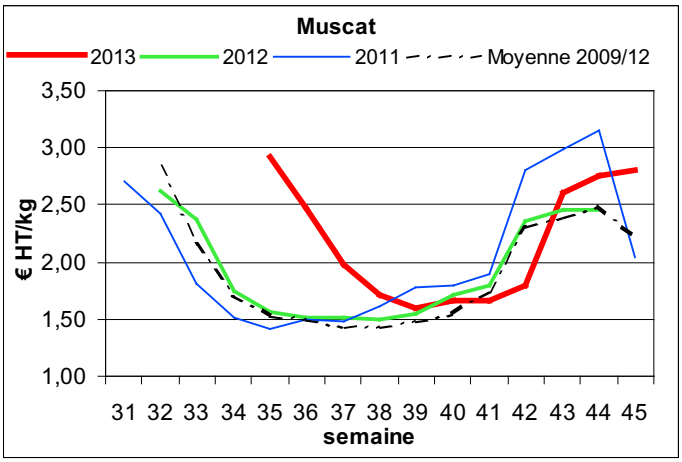
Octobre

Début octobre, la poursuite d'un temps humide et doux ne favorise pas la consommation des fruits d'automne : les cours reculent face à une demande en retrait.
Mi-octobre, l'offre régresse et incite à des tentatives de hausses des cours sur un marché où, bien que réduite, la demande est régulière. La fermeté des prix est accentuée par la mise en marché du raisin longue conservation.
En fin de campagne les lots de belle tenue profitent de cours élevés en raison du disponible qui continue de baisser.

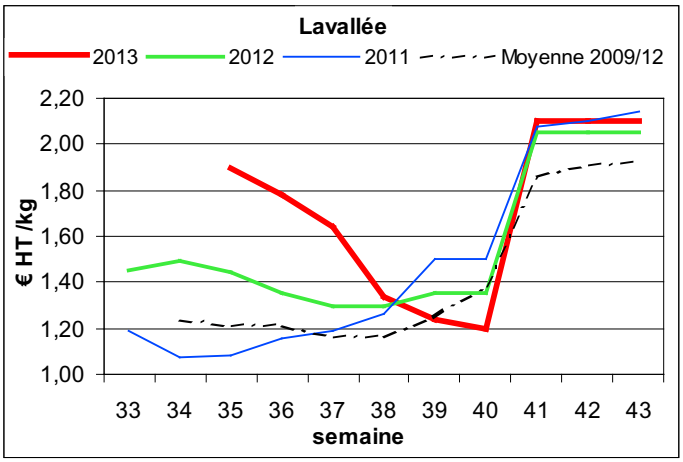
D'une campagne à l'autre

Cotations au stade expédition
catégorie I

Région Sud-Est

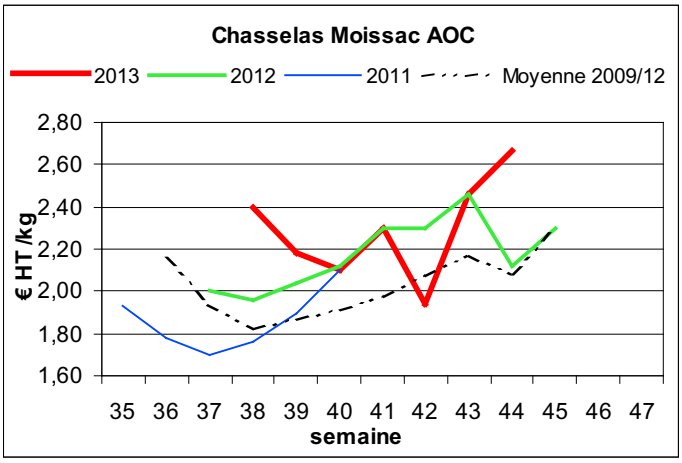


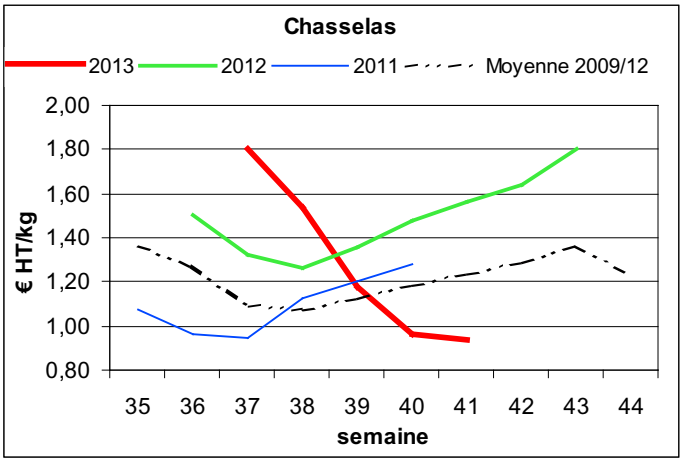
Des cours en Muscat 2013 supérieurs jusqu'en semaine 40.



Des cours en Lavallée nettement supérieurs jusqu'en semaine 38.

Région Sud-Ouest

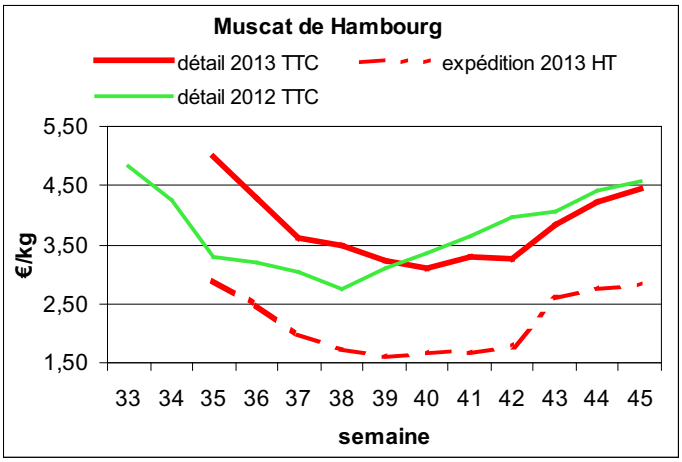


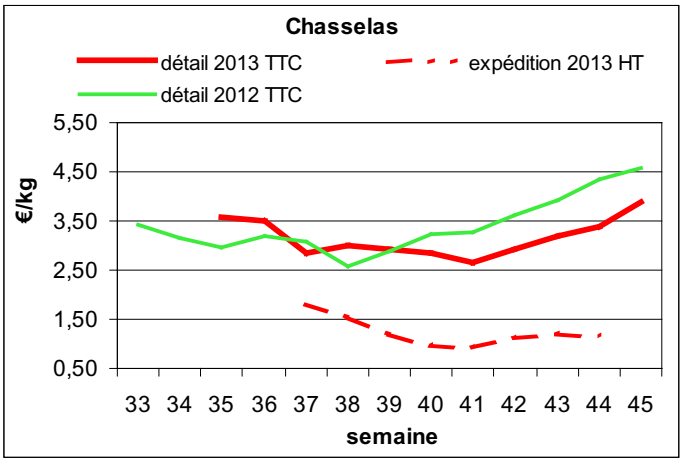


Des cours en Chasselas 2013 qui chutent tout au long des semaines.

Prix au stade détail

Cotations aux stades expédition (HT) et détail (TTC)
catégorie I





Un gros écart de prix entre les cours expédition 2013 et ceux du détail.

Chiffres indispensables

Cotations au stade expédition région Sud-Est

catégorie I - moyennes hebdomadaires en € HT/kg

sem	Prima	Muscat du Ventoux A.O.C	Cardinal	Danlas	Muscat de Hambourg	Lavallée	Chasselas
31	1,87						
32	1,61						
33	1,48		1,84				
34	1,53		1,70	1,51			
35	1,50		1,68	1,46	2,92	1,90	1,73
36				1,32	2,48	1,78	1,71
37		2,80		1,21	1,97	1,64	
38		2,53		1,11	1,72	1,34	
39		2,40		1,00	1,60	1,24	
40		2,45		1,00	1,66	1,20	
41		2,55		1,00	1,66	2,10	
42		2,60			1,80	2,10	
43		2,63			2,60	2,10	
44					2,75		
45					2,80		

Cotations au stade expédition région Sud-Ouest

moyennes hebdomadaires en € HT/kg

sem	Danlas cat I plateau	Chasselas A.O.C Moissac extra petit plateau	Chasselas A.O.C Moissac extra plt séparateur	Chasselas Sud-Ouest cat I	Muscat Hambourg cat I plt séparateur	Ribol cat I plateau	Lavallée cat I plateau
38	1,20	3,30	2,40	1,80			
39	1,12	2,54	2,18	1,54			
40	0,98	2,40	2,10	1,18	1,35		1,05
41	0,96	2,34	2,00	0,96	1,26	1,00	1,02
42	1,08	2,22	1,94	0,94	1,34	1,10	1,10
43	1,20		2,00			1,12	
44	1,30		2,12			1,25	
45			2,30			1,20	

Cotations sur le marché de gros de Rungis

moyennes hebdomadaires en € HT/kg

sem	Prima cat I	Muscat extra	Muscat A.O.C extra	Chasselas A.O.C. Moissac	Italia (Italie)
31	2,72				
32	2,25				3,50
33	1,97	5,00			3,50
34	1,86	4,80			2,02
35	1,80	4,74			1,84
36		3,20			1,70
37		2,88			1,60
38		2,64	3,00		1,54
39		2,34	2,82	3,00	1,34
40		2,20	2,90	3,00	1,28
41		2,16	2,82	2,96	1,24
42		2,36	3,12	2,84	1,10
43		2,60	3,20	2,70	1,12
44			3,30	2,95	1,23
45				3,22	1,30
46				3,40	1,22

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés, études et prospective
12 rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil-sous-Bois cedex
Tél. : 01 73 30 24 88 / Fax : 01 73 30 20 89

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Pour en savoir plus sur le raisin :

Directeur de la publication : **Eric Allain**
Composition : **RNM d'Agen (Nathalie Duranton-Eveillard)**
Date de parution : juin 2014
Rédacteur : **Muriel Le Roux**
Centre d'Avignon : 04.13.39.31.00
Centre de Toulouse : 05.62.72.42.72
Centre de Rungis : 01.41.73.48.03
notre site : **www.rnm.franceagrimer.fr**
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001.
ISSN 2269-3939